

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

## 平衡表

中華民國104年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	25,342,923	100.00	負債	2	23,224,662	91.64
流動資產	11	8,658,423	34.17	流動負債	21	6,189,644	24.42
現金	111	8,658,423	34.17	應付款項	212	6,189,644	24.42
銀行存款	1112	8,628,423	34.05	應付代收款	2123	6,189,644	24.42
公庫存款	1112-1	1,852,310	7.31	其他負債	22	17,035,018	67.22
零用金專戶	1112-2	235,951	0.93	什項負債	221	17,035,018	67.22
保管款專戶	1112-3	6,540,162	25.81	存入保證金	2211	350,518	1.38
零用及週轉金	1113	30,000	0.12	保證金	2211-Y	315,000	1.24
預付款項	115	0	0.00	保固金	2211-Z	35,518	0.14
預付費用	1154	0	0.00	應付代管資產	2214	16,684,500	65.83
預付費用-預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	3	2,118,261	8.36
其他資產	13	16,684,500	65.83	基金餘額	31	2,118,261	8.36
什項資產	131	16,684,500	65.83	基金餘額	311	2,118,261	8.36
代管資產	1316	16,684,500	65.83	累積餘額	3111	2,346,279	9.26
代管-土地	1316-1	16,684,500	65.83	本期短絀	3113	-228,018	-0.90
合計：		25,342,923		合計：		25,342,923	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

103年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數347,480元

103年度基金分決算公庫存款餘額轉入數1,998,799元

103年度基金分決算應收利息餘額0元